

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя



Утверждаю

Зорина Л.А.
(расшифровка подписи)

20 25 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов ¹)**

от " 28 " мая 20 25 г. ²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 1 комбинированного вида"

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

КПП
по ОКЕИ

Коды
16.05.2025
905
4100018094
410101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	965 441,86	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			125 462 890,57	125 297 398,03	127 610 454,23	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	420 000,00	420 000,00	420 000,00	
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	420 000,00	420 000,00	420 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам, всего	1200	130		121 988 916,57	124 877 398,03	127 190 454,23	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	114 852 350,21	117 745 663,77	120 058 719,97	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	6 919 734,26	6 919 734,26	6 919 734,26	
		130	134	212 000,00	212 000,00	212 000,00	
		130	135	4 832,10			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		3 053 974,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150	152	3 036 624,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
благотворительность	1430	150	155	17 350,00			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		126 428 332,43	125 297 398,03	127 610 454,23	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		94 234 418,07	92 074 577,07	92 074 577,07	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	70 584 817,39	70 734 817,39	70 734 817,39	x
		111	266	150 000,00	0,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	2 159 841,00	0,00	0,00	x
		112	226	0,00			x
		112	266	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	21 339 759,68	21 339 759,68	21 339 759,68	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	21 339 759,68	21 339 759,68	21 339 759,68	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 445 756,00	1 418 697,00	1 391 638,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 445 756,00	1 418 697,00	1 391 638,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 295				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		30 748 158,36	31 804 123,96	34 144 239,16	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225 226 228				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		19 769 161,98	17 940 073,68	18 063 571,82	
из них: услуги связи		244	221	32 459,84	37 869,72	37 869,72	
транспортные услуги		244	222	28 000,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	357 051,18	642 927,60	739 366,74	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 966 351,58	2 036 563,70	2 036 563,70	
прочие работы, услуги		244	226	3 452 256,09	3 409 704,66	3 436 763,66	
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 209 245,26	863 293,00	863 293,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		12 723 798,03	10 949 715,00	10 949 715,00	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	94 398,00	60 000,00	60 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	10 637 834,03	9 436 422,00	9 436 422,00	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	0,00			
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости иного инвентаря		244	345	114 715,00	205 000,00	205 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 756 851,00	1 128 293,00	1 128 293,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	10 978 996,38	13 864 050,28	16 080 667,34	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплатить, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	100	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189				x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указная детализация.⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.⁸ Показатель отражается со знаком "минус".⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2025 г.

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы):
Код аналитической группы подвида дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество , всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения	3153,15	11,10	420 000,00
	Итого:	x	x	420 000,00

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам:
Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

1.2.1 Доходы от оказания платных услуг (работ) (подстатья КОСГУ 131)

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Подготовка к школе	260,00	16	305 904,26
	Итого:	x	x	305 904,26

1.2.1.1 Доходы от поступления платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	18438	284,29	5 241 777,00
2	продукты питания, 50% оплата	7800	142,15	1 108 731,00
3	ОВЗ (двухразовое питание в виде второго завтрака и полдника)	3600	73,15	263 322,00
	Итого			6 613 830,00

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	212 000,00
	Итого:	212 000,00

1.2.3 Доходы по условным арендным платежам (подстатья КОСГУ 135)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Эксплуатационные расходы	4 832,10
	Итого	4 832,10

1.2.1.2 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-	Сумма, руб.
1	2	3
	Соглашение № 1-Д/МЗ от 17.12.2024 г.	114 852 350,21

1.3 Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений текущего характера (статья КОСГУ 150):

1.3.1 Доходы от поступлений текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (подстатья КОСГУ 152)
1.3.1.1 Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

N п/п	Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 2025-Д-1/наказы от 29.01.2025 г.	450 000,00
2	Соглашение № 2025-1-Д/проезд от 22.01.2025 г.	2 159 841,00
3	Соглашение № 2025-1-Д-1.2 от 12.01.2025 г.	426 783,00
	Итого:	3 036 624,00

1.3.2 Доходы от поступлений текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)
(подстатья КОСГУ 155)

1.3.2.1 Безвозмездные денежные поступления

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Благотворительная помощь	17 350,00
	Итого	17 350,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2026 г.

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы):
Код аналитической группы подвида дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения	3153,15	11,10	420 000,00
	Итого:	x	x	420 000,00

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам:
Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

1.2.1 Доходы от оказания платных услуг (работ) (подстатья КОСГУ 131)

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость,руб.
1	2	3	4	5
1	Подготовка к школе	260,00	16	305 904,26
	Итого:	x	x	305 904,26

1.2.1.1 Доходы от поступления платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	19500	272,31	5 310 045,00
2	продукты питания, 50% оплата	7800	136,16	1 062 009,00
3	ОВЗ (двухразовое питание в виде второго завтрака и полдника)	3600	67,16	241 776,00
	Итого			6 613 830,00

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	212 000,00
	Итого:	212 000,00

1.2.1.2 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-	Сумма, руб.
1	2	3
	Соглашение № 1-Д/МЗ от 17.12.2024 г.	117 745 663,77

1.3 Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений текущего характера (статья КОСГУ 150):

1.3.1 Доходы от поступлений текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (подстатья КОСГУ 152)
1.3.1.1 Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

N п/п	Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным	Сумма
1	2	3
1		-
	Итого:	-

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2026 г.

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+гр.4) x гр.3 x 12
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3	55 555,56	30 445,33		25 110,22		1,60	5 200 000,00
	Педагогический персонал	39,62	33 600,31	13 757,45		19 842,86		1,60	41 534 817,39
	Учебно-вспомогательный персонал	22,48	17 822,11	7 369,22		10 452,89		1,60	12 500 000,00
	Обслуживающий персонал	19,90	18 522,10	4271,08		14 251,02		1,60	11 500 000,00
	Итого:	85,00	125 500,07	55 843,08	0,00	69 656,99	0,00		70 734 817,39

2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

2.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком и прочие выплаты

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	90,00	-
	<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Проезд в отпуск				-
	Итого:	x	x	x	-

2.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для исчисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	15 539 504,65
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		15 539 504,65
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 192 779,34
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	70 734 817,39	3 607 475,69
	Итого:	x	21 339 759,68

3. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 112, 321

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:	x	x	-

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851, 852, 853, 831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Налог на имущество (Здание ул. Океанская 104)	59 797 582,66	2,20	328 887,00
		59 643 838,30	2,20	328 042,00
		59 490 093,94	2,20	327 196,00
		59 336 349,58	2,20	326 350,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Океанская 104 пл. 10 046 кв.м.)	7 214 735,82	1,50	108 222,00
3	Штрафы, пени			-
	Итого:	x	x	1 418 697,00
	<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Штрафы, пени			-
	Итого:	x	x	-
	ВСЕГО	x	x	1 418 697,00

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 577,91	37 869,72
	Итого:	х	х	х	37 869,72

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	306,080	16044,51		4 910 905,03
2	Тепло для ГВС	Гкал	252,26	16490,80		4 159 968,03
3	Электроэнергия	кВт/ч	74571,50	20,99		1 565 586,88
4	Холодное водоснабжение	м³	3464,33	314,34		1 088 969,57
5	Водоотведение	м³	5639,46	259,12		1 461 303,78
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	2175,13	311,39		677 316,99
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	372,00	1728,30		642 927,60
	Итого:	х	х	х	х	14 506 977,88

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Аренда индивидуального теплового пункта			0,00
	Итого:	х	х	0,00

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Техническое обслуживание электрических сетей		12	120 000,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	140 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	35 212,32
4	Деритизация		12	38 309,10
5	Техническое обслуживание узла погодного регулирования		12	-
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
7	Снегоочистка		1	420 000,00
8	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	16 800,00
9	Аварийный, текущий ремонт			159 966,63
10	Обслуживание ИТП, УУТЭ			60 000,00
11	Гидравлические испытания трубопровода		1	74 732,11
12	Обслуживание видеонаблюдения		12	60 000,00
13	Техническое обслуживание лифтов		4	20 000,00
14	Гидропневматическая промывка систем отопления и горячего водоснабжения		1	58 423,54
15	Противопожарные мероприятия			109 410,00
16	Лабораторные исследования (вода, ед, плесень, паразиты)			155 000,00
17	Стирка, химчистка			30 000,00
18	Проверка			25 000,00
19	Обслуживание орг. техники			150 000,00
20	Техническое обслуживание систем вентиляции			63 710,00
21	Ремонтные работы			-
22	Испытание и измерение электозащит			
23	Испытание внутреннего противопожарного водопровода			
	ИТОГО			1 766 563,70
	<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Ремонт мусорных в групп			
	ИТОГО			-
	<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Прочие услуги по содержанию имущества (с аренды)			270 000,00
	ИТОГО			270 000,00
	ВСЕГО	х	х	2 036 563,70

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>		
1	Охрана имущества	12	120 698,40
2	Сопровождение процедуры закупки	12	240 000,00
3	Медицинский осмотр		520 000,00
4	Настройка программного обеспечения		5 000,00
4	Физическая охрана здания	12	2 087 000,00
5	Гигиеническое обучение (саппингимум)		150 000,00
6	Обслуживание сайта		
7	Прочие работы, услуги		76 102,00
	Итого:	х	3 198 800,40
	<i>Субсидии на иные цели</i>		
1			-
	Итого:	х	-
	<i>Приносящая доход деятельность</i>		
1	Договоры ГИХ по платной образовательной деятельности		210 904,26
2	Прочие работы, услуги (благотворительность)		
	Итого:	х	210 904,26
	ВСЕГО	х	3 409 704,66

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		70 000,00	70 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (развивающие игры и игрушки)		678 293,00	678 293,00
	Итого			748 293,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение игрового оборудования для детских площадок		-	
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение основных средств (за счет платных услуг)		65 000,00	65 000,00
2	Приобретение основных средств (за счет аренды)		50 000,00	50 000,00
	Итого			115 000,00
	Всего основных средств:			863 293,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		320 000,00	320 000,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		60 000,00	60 000,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		100 000,00	100 000,00
4	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь, спец. Одежда)		205 000,00	205 000,00
5	Питание		2 630 592,00	2 630 592,00

6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)		678 293,00	678 293,00
	Итого			3 993 885,00
	<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Приобретение светодиодных ламп и светильников		-	
	Итого			-
	<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Приобретение материальных запасов(питание)		6 825 830,00	6 825 830,00
2	Приобретение прочих материальных запасов (за счет платных услуг)		30 000,00	30 000,00
3	Приобретение прочих материальных запасов (за счет аренды)		100 000,00	100 000,00
	Итого			6 955 830,00
	Всего материальных запасов			10 949 715,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2027 г.

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы):

Код аналитической группы подвида дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество , всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения	3153,15	11,10	420 000,00
	Итого:	х	х	420 000,00

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам:

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

1.2.1 Доходы от оказания платных услуг (работ) (подстатья КОСГУ 131)

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Подготовка к школе	260,00	16	305 904,26
	Итого:	х	х	305 904,26

1.2.1.1 Доходы от поступления платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	19500	272,31	5 310 045,00
2	продукты питания, 50% оплата	7800	136,16	1 062 009,00
3	ОВЗ (двухразовое питание в виде второго завтрака и полдника)	3600	67,16	241 776,00
	Итого			6 613 830,00

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	212 000,00
	Итого:	212 000,00

1.2.1.2 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-	Сумма, руб.
1	2	3
	Соглашение № 1-Д/МЗ от 17.12.2024 г.	120 058 719,97

1.3 Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений текущего характера (статья КОСГУ 150):

1.3.1 Доходы от поступлений текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (подстатья КОСГУ 152)

1.3.1.1 Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

N п/п	Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным	Сумма
1	2	3
1		-
	Итого:	-

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2027 г.

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

2.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда									
N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+гр.4) x гр.3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3	55 555,56	30 445,33		25 110,22		1,60	5 200 000,00
	Педагогический персонал	39,62	33 600,31	13 757,45		19 842,86		1,60	41 534 817,39
	Учебно-вспомогательный персонал	22,48	17 822,11	7 369,22		10 452,89		1,60	12 500 000,00
	Обслуживающий персонал	19,90	18 522,10	4271,08		14 251,02		1,60	11 500 000,00
Итого:		85,00	125 500,07	55 843,08	0,00	69 656,99	0,00		70 734 817,39

2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

2.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком и прочие выплаты

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	90,00	-
	<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Проезд в отпуск				-
	Итого:	x	x	x	-

2.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	15 539 504,65
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		15 539 504,65
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 192 779,34
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	70 734 817,39	3 607 475,69
	Итого:	x	21 339 759,68

3. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 112, 321

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:	x	x	-

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851, 852, 853, 831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Налог на имущество (Здание ул. Океанская 104)	58 567 627,78	2,20	322 122,00
		58 418 883,42	2,20	321 277,00
		58 260 139,06	2,20	320 431,00
		58 106 394,70	2,20	319 586,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Океанская 104 пл. 10 046 кв.м.)	7 214 735,82	1,50	108 222,00
3	Штрафы, пени			-
	Итого:	x	x	1 391 638,00
	<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Штрафы, пени			-
	Итого:	x	x	-
	ВСЕГО	x	x	1 391 638,00

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 577,91	37 869,72
	Итого:	x	x	x	37 869,72

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	306,080	18451,19		5 647 541,20
2	Тепло для ГВС	Гкал	252,26	18964,42		4 783 963,82
3	Электроэнергия	кВт/ч	74571,50	25,98		1 937 414,58
4	Холодное водоснабжение	м³	3464,33	361,49		1 252 313,43
5	Водоотведение	м³	5639,46	297,99		1 680 521,79
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	2175,13	358,10		778 912,52
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	372,00	1987,55		739 366,74
	Итого:	x	x	x	x	16 820 034,08

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Аренда индивидуального теплового пункта			0,00
	Итого:	x	x	0,00

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Техническое обслуживание электрических сетей		12	120 000,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	140 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	35 212,32
4	Дератизация		12	38 309,10
5	Техническое обслуживание узла погодного регулирования		12	-
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
7	Снегоочистка		1	420 000,00
8	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	16 800,00
9	Аварийный, текущий ремонт			159 966,63
10	Обслуживание ИТП, УУТЭ			60 000,00
11	Гидравлические испытания трубопровода		1	74 732,11
12	Обслуживание видеонаблюдения		12	60 000,00
13	Техническое обслуживание лифтов		4	20 000,00
14	Гидропневматическая промывка систем отопления и горячего водоснабжения		1	58 423,54
15	Противопожарные мероприятия			109 410,00
16	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			155 000,00
17	Стирка, химчистка			30 000,00
18	Поверка			25 000,00
19	Обслуживание орг. техники			150 000,00
20	Техническое обслуживание систем вентиляции			63 710,00
21	Ремонтные работы			-
22	Испытание и измерение э/установок			
23	Испытание внутреннего противопожарного водопровода			
	ИТОГО			1 766 563,70
	Субсидии на иные цели			
1	Ремонт мостовых в группах			
	ИТОГО			-
	Приносящая доход деятельность			
1	Прочие услуги по содержанию имущества (с аренды)			270 000,00
	ИТОГО			270 000,00
	ВСЕГО	x	x	2 036 563,70

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		
1	Охрана имущества	12	120 698,40
2	Сопровождение процедуры закупки	12	240 000,00
3	Медицинский осмотр		520 000,00
4	Настройка программного обеспечения		5 000,00
4	Физическая охрана здания	12	2 087 000,00

5	Гигиеническое обучение(сапминимум)			150 000,00
6	Обслуживание сайта			
7	Прочие работы, услуги			103 161,00
	Итого:	x		3 225 859,40
	<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Разработка проектно-сметной документации "Благоустройство территории"			-
	Итого:	x		-
	<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Договоры ГПХ по платной образовательной деятельности			210 904,26
2	Прочие работы, услуги (благотворительность)			
	Итого:	x		210 904,26
	ВСЕГО	x		3 436 763,66

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		70 000,00	70 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (развивающие игры и игрушки)		678 293,00	678 293,00
	Итого			748 293,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение игрового оборудования для детских площадок		-	
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение основных средств (за счет платных услуг)		65 000,00	65 000,00
2	Приобретение основных средств (за счет аренды)		50 000,00	50 000,00
	Итого			115 000,00
	Всего основных средств:			863 293,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		320 000,00	320 000,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		60 000,00	60 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		100 000,00	100 000,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь, спец. Одежда)		205 000,00	205 000,00
5	Питание		2 630 592,00	2 630 592,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)		678 293,00	678 293,00
	Итого			3 993 885,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение светодиодных ламп и светильников		-	
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		6 825 830,00	6 825 830,00
2	Приобретение прочих материальных запасов (за счет платных услуг)		30 000,00	30 000,00
3	Приобретение прочих материальных запасов (за счет аренды)		100 000,00	100 000,00
	Итого			6 955 830,00
	Всего материальных запасов			10 949 715,00